

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy w Szamocinie Pl. Wolności 19 64-820 Szamocin		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON 000530353		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>										325BEB14B858E1FD			
Nazwa województwa <sup>1)</sup> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		wielkopolskie chodzieski SZAMOCIN		SYMBOL WOJ. 30    POWIAT 01    GMINA 05    TYP GM. 3    ZWIĄZEK JST    TYP ZW.										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009															

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	4 280 241,50	4 280 241,50	255 642,72	87 558,00	93 132,00	74 952,72	0,00	0,00	1 959 949,49	0,00	608 676,14	1 337 235,66	120 737,49	0,00	0,00	0,00
<b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	1 973 790,69	1 973 790,69	13 841,20	0,00	0,00	13 841,20	0,00	0,00	1 959 949,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 841,20	13 841,20	13 841,20	0,00	0,00	13 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 009 949,49	1 009 949,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 949,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	657 206,12	657 206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 205,93	525 896,48	88 101,71	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	126 474,02	126 474,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147,70	108 922,31	15 404,01	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	530 732,10	530 732,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 058,23	416 974,17	72 697,70	0,00	0,00	0,00
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	1 649 244,69	1 649 244,69	241 801,52	87 558,00	93 132,00	61 111,52	0,00	0,00	0,00	0,00	563 470,21	811 337,18	32 635,78	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 752,78	55 752,78	12 302,83	0,00	0,00	12 302,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9 928,45	30 316,55	3 204,55	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 504 461,19	1 504 461,19	180 690,00	87 558,00	93 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 736,11	772 607,08	1 428,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	89 030,72	89 030,72	48 808,69	0,00	0,00	48 808,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805,65	8 413,55	28 002,83	0,00	0,00	0,00

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Z up. Skarbnika Gminy i Miast:  
**INSPEKTOR**

*[Podpis]*

067 2848048

telefon

2009-04-20

rok m-c dzień

**BURMISTRZ**

*[Podpis]*  
Kierownik Jednostki Sprawozdawczej Zarządu

Z up. Skarbnika Gminy i Miasta  
INSPEKTOR

Główny Księgowy / Skarbnik  
*Bożena Adamska*

067 2848048

telefon

2009-04-20

rok m-c dzień

~~BURMISTRZ~~

~~Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu  
*Eugeniusz Kocheń*~~

325BEB14B858E1FD

